

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	474,569,986	461,058,110	13,511,876
預金	4,695,070	3,207,028	1,488,042
掛収	193,524,619	195,767,781	-2,243,162
未棚卸	43,969,234	45,818,510	-1,849,276
貯立	446,619	245,499	201,120
短期	63,088	21,519	41,569
前払	5,319,615	3,329,957	1,989,658
仮倒	80,893,275	47,624,670	33,268,605
貸引当	517,431	305,342	212,089
	-118,000	-111,000	-7,000
流動資産合計	803,880,937	757,267,416	46,613,521
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	182,773,000	182,773,000	0
基本財産合計	182,773,000	182,773,000	0
(2) 特定資産			
役員退職金引当資産	11,077,041	8,477,833	2,599,208
100周年事業特定資産	7,000,276	7,000,206	70
退職給付引当資産	105,000,000	105,000,000	0
会館維持引当特定資産	932,721,483	892,705,831	40,015,652
大山賞基金引当特定資産	20,944,959	20,944,747	212
大会館修繕関連引当資産	89,662,158	2,663,038	86,999,120
什器備品	12,959,760	12,959,760	0
功労金引当金特定資産	58,240,894	58,240,355	539
対局料準備金引当口産額	1,001,165	1,002,036	-871
会館建設特定資産	20,102	19,282	820
減価償却累計額	-12,672,620	-12,481,212	-191,408
特定資産合計	1,225,955,218	1,096,531,876	129,423,342
(3) その他固定資産			
建物	982,568,852	981,798,852	770,000
構築物	548,434,461	542,763,961	5,670,500
車両	850,000	850,000	0
什器	7,448,069	7,448,069	0
一括償却資産	106,084,429	103,226,029	2,858,400
減価償却累計額	5,355,184	7,424,010	-2,068,826
電話	-1,232,604,048	-1,207,821,087	-24,782,961
ソフトウェア	1,840,519	1,840,519	0
リース資産	6,214,675	8,998,046	-2,783,371
商標	6,902,800	5,042,300	1,860,500
保証	1,528,627	0	1,528,627
投資有価証券	10,327,960	10,777,960	-450,000
	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	445,011,528	462,408,659	-17,397,131
固定資産合計	1,853,739,746	1,741,713,535	112,026,211
資産合計	2,657,620,683	2,498,980,951	158,639,732
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,147,660	792,056	355,604
未前払	282,387,081	278,343,799	4,043,282
預仮賞未払	164,976,256	98,944,154	66,032,102
賞未払	10,484,403	6,240,000	4,244,403
与	3,779,290	3,393,656	385,634
未払	30,552,000	21,726,000	8,826,000
未払	4,731,300	5,743,000	-1,011,700
法消	20,855,500	4,341,400	16,514,100
流動負債合計	518,913,490	419,524,065	99,389,425
2. 固定負債			
退職給付引当金	107,587,536	80,553,001	27,034,535
役員退職慰労引当金	9,055,000	6,563,000	2,492,000
功労引当金	164,052,500	162,657,500	1,395,000
リース負債	7,631,008	5,474,520	2,156,488
固定負債合計	288,326,044	255,248,021	33,078,023
負債合計	807,239,534	674,772,086	132,467,448
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	332,322,410	332,567,583	-245,173
受贈什器備品	287,140	234,375	52,765
指定正味財産合計	332,609,550	332,801,958	-192,408
(うち基本財産への充当額)	182,773,000	182,773,000	0
(うち特定資産への充当額)	129,726,040	128,917,448	808,592
2. 一般正味財産	1,517,771,599	1,491,406,907	26,364,692
(うち特定資産への充当額)	923,933,284	822,258,072	101,675,212
正味財産合計	1,850,381,149	1,824,208,865	26,172,284
負債及び正味財産合計	2,657,620,683	2,498,980,951	158,639,732